

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD FUMISERVICE SA

A los 17 dias del mes de Marzo del 2015 siendo las 10H00 en las instalaciones de la empresa ubicado en la Cdla Puerto Azul Mz D 122 S. 8 en reunión ordinaria se reúnen las siguientes personas:

AMALIA LEOPOLDINA COKA RENDON de nacionalidad ecuatoriana la que representa 9900 acciones y CARLA CANTORE COKA de nacionalidad ecuatoriana que representa 100 acciones por lo que el capital total de la compañía se encuentra en la presente junta siendo un total del capital suscrito y pagado de 10.000,00

Todos los Accionistas de la Compañía Fumiservice S.A. atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos, también se encuentra presente la Comisaria la Sra. Carmen Narea Mendieta.

Preside la asamblea el Sr, Gabriel Martínez Intriago elegido como Presidente y el Sra. Amalia Coka Rendon como Secretaria.

ODEN DEL DIA

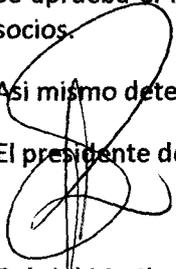
1. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
2. APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO
3. APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE
4. DESTINO DE LAS UTILIDADES

Todos los socios presentes están de acuerdo en todos los puntos antes mencionado ya que la compañía se encuentra inactiva no ha generado ingresos ni costos y gastos en el presente año fiscal por lo que no ha cambiado sus Estados Financieros

Se aprueba el informe del Gerente General asi como la del comisario por unanimidad de los socios.

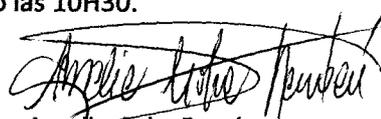
Asi mismo determinan que no hay utilidades que distribuir .

El presidente de la Asamblea levanto la sesión siendo las 10H30.


Gabriel Martinez Intriago

Presidente


Carla Cantore Coka


Amalia Coka Rendon

Secretaria

C.I.